

2e trimesterrapportage 2021

GEMEENTE NOORDENVELD

Inhoudsopgave

Inleiding **4**

Financieel **8**

COVID-19, financiële effecten **22**

Personele ontwikkelingen **26**

Waar staat de gemeente Noordenveld? **27**

Stand van zaken lopende projecten **29**

Projectkaarten **31**

Inleiding

Om uw controlerende taak als raad uit te kunnen voeren heeft u informatie nodig. U krijgt dat van ons onder andere via trimesterrapportages. Deze rapportages zijn bedoeld om de stand op te maken tijdens het uitvoeringsjaar. Ze geven een beeld van de realisatie van onze plannen en de afwijkingen daarvan. Dit wordt vervolgens vertaald naar de financiële consequenties. De rapportages worden uitgebracht in mei en september.

Het tweede trimester van 2021

In deze tweede trimesterrapportage van 2021 bieden we u een terugblik op de periode tot september. Het beeld van de nog lopende projecten van 2021 is toegevoegd. Dit gebeurt in de vorm van projectkaarten. Elk project heeft een eigen projectkaart met informatie over de planning, voortgang en de resultaten.

Budgetten en investeringsbudgetten

Naast de projectkaarten krijgt u informatie over eenmalige budgetten die meegenomen zijn vanuit het vorige jaar en investeringsbudgetten die (nog) lopen. Bij deze budgetten is aangegeven wat er per 1 september 2021 is besteed. Eventuele voorstellen om budgetten af te sluiten of mee te nemen naar het volgende jaar zijn toegelicht. Bij de jaarafsluiting 2021 worden de besluiten hierover administratief verwerkt.

Financiële voortgang 2021

De trimesterrapportage is mede bedoeld voor tussentijdse aanpassingen op de eerder door u vastgestelde begroting. Deze begrotingswijzigingen gelden voor het huidige jaar en kunnen impact hebben op komende jaren.

Waar staan we als gemeente Noordenveld?

De site www.waarstaatjegemeente.nl geeft een beeld van hoe een gemeente het doet ten opzichte van andere gemeenten. Dit beeld wordt geschetst met dashboards vanuit meerdere perspectieven. In deze rapportage hebben we dit keer gekozen voor het beeld van de duurzame leefomgeving in onze gemeente ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde.

Waar zijn we trots op…

En natuurlijk de projecten waar we trots op zijn, we ons zorgen over maken of gewoon omdat het zo’n mooi project is.

Erfgoedroute Roden in gebruik genomen



De gemeente Noordenveld heeft een bedrag uit het Fonds Recreatie en Toerisme beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de Erfgoedroute Roden. Deze prachtige wandelroute is inmiddels in gebruik genomen en voert langs het cultureel erfgoed rond de Brink, de oude bossen bij de golfbaan en via een mooie bosroute over Landgoed Mensinge. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen horeca, culturele instellingen en gemeente.

Noordenveld in top twaalf ‘meest toegankelijke gemeente van Nederland’



Noordenveld mag zich rekenen tot de twaalf meest toegankelijke gemeenten van Nederland. De verkiezing ‘Meest toegankelijke gemeente van Nederland’ wordt georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en heeft tot doel gemeenten te stimuleren om te werken aan meer toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Noordenveld blijkt samen met Toegankelijk Noordenveld al goed op weg gezien deze halve finaleplaats in de verkiezing. Het is een aanmoediging om nog meer stappen te zetten en alle inwoners te laten voelen en beseffen dat iedereen ‘erbij hoort’.

Ontwikkeling fase 2 en 3 Oosterveld Norg



Oosterveld Norg blijkt een zeer gewilde plek om te wonen. De 11 vrije kavels die de gemeente er te koop aanbood zijn onder grote belangstelling allemaal verkocht. Er waren meer dan 100 gegadigden voor de kavels en dus moest door een notaris geloot worden. Ook de verkoop van 22 woningen door medegrondeigenaar Heijmans heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarom kan nu ook een start gemaakt worden met fase drie van de duurzame woonwijk in ontwikkeling. Beide fasen hebben een goede mix van type woningen en kavels. Naast kavels voor vrijstaande woningen zijn er ook kavels beschikbaar voor rijwoningen en half vrijstaande woningen. Per fase komen er 8 sociale huurwoningen van Actium. Zo wordt wonen in Oosterveld voor meer mensen bereikbaar.

Folly art Norg



Folly art is een steeds succesvoller kunstproject in Norg. Ook dit jaar werden weer veel bezoekers welkom geheten om zo kennis te maken met het dorp Norg en haar prachtige omgeving, maar natuurlijk ook met de ‘folly’s’: gekke bouwwerken die geen nut en functie hebben. De animo van kunstenaars en architecten om hun werk tijdens Folly Art te bouwen en tentoon te stellen, was dit jaar groter dan ooit. Een prachtig kunstproject om Norg op de kaart te zetten!

UNESCO werelderfgoedstatus voor Veenhuizen!



Foto: Paulien Zomer

Sinds 26 juli staan de Koloniën van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Veenhuizen maakt samen met Frederiksoord-Wilhelminaoord en de Belgische kolonie Wortel deel uit van deze landbouwkoloniën voor armoedebestrijding. Het is de ultieme kroon op het harde en jarenlange werk van velen in onze gemeente en daarbuiten.

Mooiwaarts Wisseltrofee voor Noordenveld



Noordenveld ontving eind juni de Mooiwaarts Wisseltrofee. Dit is een landelijke prijs die wordt uitgereikt aan gemeenten die bijzondere inspanningen leveren voor de kwaliteit van de leefomgeving. Noordenveld ontving de wisseltrofee omdat zij kiest voor ruimtelijke kwaliteit als rode draad in beleid passend bij de hedendaagse behoeften en ontwikkelingen in de maatschappij. Het is een waardering voor de inspanningen die de gemeente Noordenveld, maar zeker ook de inwoners en andere stakeholders hebben geleverd. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het nog mooier maken van de ruimte in onze gemeente en het behouden ervan. Samen met bewoners en andere partijen wordt steeds gekeken hoe wij onze ruimtelijke kwaliteit zo goed mogelijk kunnen behouden.

Fase 2 HOV volop in uitvoering



Sinds augustus wordt volop gewerkt aan de uitvoering van fase 2 van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden. Hiervoor zijn de rotonde Julianaplein en de Raadhuisstraat nog afgesloten tot en met 23 september. Daarna wordt vanaf 30 september tot en met 5 november het traject tussen de kruising Groningerstraat/Schoolstraat tot aan de kruising Groningerstraat/Kamplaan afgesloten. Tot slot is nog een deel van de Kanaalstraat aan de beurt. De Kanaalstraat is vanaf aansluiting met de kruising Touwslager

afgesloten van 1 november tot en met 12 november. Daarna zal de bus de normale routes weer kunnen rijden. Naar verwachting is de ontwikkeling van HOV Roden eind 2021 helemaal klaar. Daarmee is het openbaar vervoer in Roden klaar voor de toekomst.

Lebbestaok in Peest vernieuwd



Het monument van Vrouw Lebbe in Peest, de zogenaamde 'Lebbestaok', is vernieuwd. Op 1 juli werd het monument onthuld en werd ook het startsein gegeven voor de verdere ontwikkeling van de Lebbestaok fietsgravel-route. Dit is een 70 kilometer lange – voornamelijk – gravelroute over bestaande paden door de gemeente Noordenveld, maar ook door een klein deel van de gemeenten Assen en Tynaarlo. Een mooie ontwikkeling voor onze fietsgemeente.

Centrumontwikkeling Roden: werkzaamheden Heerestraat-Noord gestart



Op 7 juni zijn de werkzaamheden in de Heerestraat-Noord gestart. Om het centrum aantrekkelijk te houden en de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. Eind september zijn de werkzaamheden aan de Herestraat-Noord klaar. Er wordt nog gewerkt aan de bestrating en er worden nieuwe bomen geplant. De planning is dat in januari 2022 begonnen wordt met de werkzaamheden aan de Heerestraat-midden en -zuid en de Wilhelminastraat. Rond de zomer volgend jaar moet dit werk klaar zijn. Met het werk in de Heerestraat-Noord is ook de verbouwing van de Jumbo begonnen. Begin 2022 kan de nieuwe supermarkt waarschijnlijk in gebruik worden genomen.

Roden, 12 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Klaas Smid, burgemeester

Marinus van der Wal, secretaris

Financieel

De trimesterrapportage is voornamelijk bedoeld om u inzicht te geven in de ontwikkelingen van het lopende jaar. Onderdelen die we daar specifiek uitlichten zijn de verwachte mutaties in onze reguliere budgetten en de voortgang van de beschikbare investeringsbudgetten en eenmalige budgetten.

Investeringsbudgetten

Investeringsbudgetten worden in de basis voor twee jaar toegekend. Dit betekent dat bij jaarrekening 2021 de investeringsbudgetten af zullen lopen die begin 2020 of eerder zijn verstrekt. Om uiteenlopende redenen kan het toch nodig of wenselijk zijn om een budget van twee jaar of ouder over te hevelen naar het nieuwe begrotingsjaar. Hier kan de raad goedkeuring voor verlenen bij het vaststellen van de jaarstukken.

In de tabel hieronder zijn alle budgetten van 2020 of ouder, die zijn overgeheveld naar 2021, geclusterd weergegeven. In de tabel wordt per categorie budget het jaar van besluit, het budget per 2021 en het restant per 1 september 2021 weergegeven. Tot slot wordt per categorie aangegeven of (een deel van) het restantbudget naar verwachting meegenomen moet worden naar 2022.

Overgehevelde investeringsbudgetten 2021 *(bedragen x € 1.000)*

Omschrijving	Besluit	Budget per 01-01-2021	Restant per 01-09-2021	Mogelijke besparing	Overheveling verwacht
Aanpassing energiescans	2020	66	90		ja
Areaalnota	2020	100	84		nee
Bouw nieuwe gemeentewerf	2019	5.484	5.215		ja
Centrumontwikkeling Roden	2019	1.861	1.705		ja
Centrumontwikkeling Roden	2020	2.890	2.621		ja
Centrumplan Norg	2019	82	77		ja
Centrumplan Peize	2020	95	94		ja
Duurzame wijkvernieuwing	2020	381	341		ja
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan	2018	50	11		nee
Herinrichting Noordesch	2020	479	444		ja
Herinrichting Roden-Norg	2013	8	8		nee
Integraal huisvestingsplan	2018	-21	0		ja
Integraal huisvestingsplan	2019	8.429	8.236		ja
Integraal sportaccommodatieplan	2019	6	4		nee
Integraal sportaccommodatieplan	2020	-56	0		nee
Inventaris gemeentehuis	2019	6	6	6	nee
Inventaris gemeentehuis	2020	118	118		ja
Landinrichtingsplan Veenhuizen	2019	914	892		ja
Milieuparken	2020	455	384		ja
Ondergrondse afvalcontainers	2014	7	7	7	nee
Openbare werken	2019	112	112		ja
Openbare werken	2020	127	3	3	ja

Overgehevelde investeringsbudgetten 2021 *(bedragen x € 1.000)*					
Omschrijving	**Besluit**	**Budget per 01-01-2021**	**Restant per 01-09-2021**	**Mogelijke besparing**	**Overheveling verwacht**
Renovaties en onderhoud	2020	175	175		ja
Riolering	2015	142	125		ja
Riolering	2019	1.202	897		ja
Riolering	2020	1.331	1.212		ja
Schuur Mensingecomplex	2017	-23	0		nee
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte	2020	58	0		nee
Tractie	2018	60	60		ja
Tractie	2019	1.158	1.063	28	ja
Tractie	2020	1.073	282	16	ja
Urnenmuren begraafplaats Nieuw-Roden	2019	25	25		ja
Vervanging hardware	2020	102	102		nee
Vervanging telefooncentrale	2018	131	116		nee
Vervanging vaste telefonie	2020	8	0		nee

Op basis van de huidige inzichten verwachten we een besparing van € 60.250 op de investeringsbudgetten. Dit levert een voordeel op in de kapitaallasten bij de jaarrekening 2021.

Bij de jaarrekening kunt u een volledig overzicht van de investeringsbudgetten verwachten. Daarbij vindt u tevens een tekstuele toelichting op de budgetten waarvoor verzocht wordt deze over te hevelen naar 2022. Hieronder volgen toelichtingen bij de investeringen uit de tabel die naar verwachting nog niet kunnen worden afgerond in 2021.

Aanpassing energiescans (2020)
Door vertraagde planvorming en beperkte mogelijke inzet van leveranciers is het niet mogelijk alle opdrachten dit jaar af te ronden.

Bouw nieuwe gemeentewerf (2019)
De uitvoering van dit project wordt naar verwachting afgerond in 2023.

Centrumontwikkeling Roden (2019-2020)
Heerestraat
De Heerestraat-Wilhelminastraat is aanbesteed en gegund aan Schagen. Ten opzichte van de besteksraming is de aanbesteding hoger uitgevallen (+8,5%), maar dit past nog binnen het budget. Hierdoor is er echter geen speelruimte meer binnen het budget. De Heerestraat Noord is in uitvoering. De nutswerkzaamheden kosten veel meer tijd dan gepland en de werkzaamheden lopen daardoor uit. Dit heeft meerkosten tot gevolg. Er is ook vervuild puin aangetroffen, wat meerkosten tot gevolg heeft. Voorgaande leidt ertoe dat we ook (forse) vertraging verwachten voor het overige deel van de Heerestraat en de Wilhelminastraat 2022. Momenteel wordt de planning herzien en worden de gevolgen in kaart gebracht.

HOV centrum Roden
De tweede fase van HOV centrum Roden is aanbesteed en gegund. De aanbesteding past binnen het budget, maar veel ruimte is er niet. De uitvoering is eind mei 2021 gestart en wordt, volgens planning, vóór 1 december afgerond. Er is kleine vertraging ontstaan door de nutswerkzaamheden, de meerkosten daarvan zijn nog niet bekend.

Vrijetijdsboulevard
Het project herinrichting Kanaalstraat zit in de planvormingsfase. In 2022 zal worden gestart met contractvoorbereiding en aanbesteding.

Westerbaan supermarkten
De Westerbaan supermarktzone is door de ontwikkeling van de Jumbo in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft ertoe geleid dat er nu ook gewerkt wordt aan de voorbereiding van de Westerbaan voetgangerszone en parkeerplaats. Er ligt nu een voorlopig ontwerp dat met belanghebbenden wordt afgestemd. Belangrijk onderdeel hiervan is de verplaatsing van een transformator uit de voetgangerszone naar een locatie noordelijk op het parkeerterrein. Hier is ondertussen opdracht voor gegeven. Er is nog geen complete raming gemaakt, maar er zijn geen redenen om op dit moment financiële problemen te verwachten. Uitvoering van de werkzaamheden vindt waarschijnlijk eind 2021 of begin 2022 plaats en wordt afgestemd met de uitvoering van de Jumbo.

Westeres
Het is de verwachting dat het gebied naast de brandweer definitieve invulling krijgt. Het plan is om de aangelegde structuur, na aanleg inrit en verkoop kavel(s), door te trekken.

Centrumplan Norg (2019)
Het betreft hier een voorbereidingsbudget voor het opstellen van een plan. Het plan zal gereed zijn in 2022.

Centrumplan Peize (2020)
Het betreft hier een voorbereidingsbudget voor het opstellen van een plan.

Duurzame wijkvernieuwing (2020)
De uitvoering van dit project in Norg West vindt in 2022 plaats.

Herinrichting Noordesch (2020)
Door onvoorzien extra vooronderzoek is besloten het project in het voorjaar van 2022 uit te voeren.

Integraal huisvestingsplan (2018-2019)
Speel en Leer (Veenhuizen)
In 2021 komt de financiële afwikkeling van de bouw school Speel en Leer Veenhuizen.

OBS De Flint
De voorbereidingen zijn in volle gang. Diverse onderzoeken zijn al opgestart en we hopen dit jaar nog een architect te kunnen selecteren.

OBS De Marke
De gunning van de aanbesteding is in september. De start van de bouw is gepland voor in oktober of november 2021.

CBS De Parel
De bouw van CBS De Parel is afhankelijk van de besluitvorming over Roden Zuid en is daarom in tijd naar achteren geschoven.

RSG De Borgen
Er wordt één beweegbox gerealiseerd ten noorden van de huidige locatie van RSG De Borgen. Vóór 1 november 2023 moet de bouw gestart zijn om aanspraak te kunnen maken op verzekeringsgelden.

Voor meer informatie over de voortgang van het integraal huisvestingsplan onderwijs wordt verwezen naar de MUP-kaarten achterin deze trimesterrapportage (betreft MUP 7).

Inventaris gemeentehuis (2020)
Deze budgetten maken onderdeel uit van het gemeentelijk huisvestingsplan. De uitvoering hiervan is afhankelijk van de besluitvormingen in de raad.

Landinrichtingsplan Veenhuizen (2019)
De aanbesteding loopt en de gunning vindt in oktober 2021 plaats. Dit jaar wordt tevens gestart met de uitvoeringsfase van de aanleg van het fietspad. De oplevering staat gepland voor 1 mei 2022.

Milieuparken (2020)
De plaatsing van de milieuparken is in volle gang. Problemen met perscontainers leiden tot vertraging. Verwachting is dat niet alle parken in 2021 geplaatst worden, maar de laatste in 2022.

Openbare werken (2019-2020)
Betreft onder meer de vervanging van een brug, die naar verwachting eind 2021 of begin 2022 plaatsvindt. Ook de meeliftinvesteringen riolering en wegen worden in 2022 uitgevoerd.

Realisatie nieuw brengstation (2019)
De uitvoering van dit project wordt naar verwachting afgerond in 2023.

Renovaties en onderhoud (2020)
Door vertraagde planvorming en beperkte mogelijke inzet van leveranciers is het niet mogelijk alle opdrachten tot renovatie(onderhoud) dit jaar af te ronden.

Riolering (2015, 2019-2020)
Door extra noodzakelijke onderzoeken, personeelsgebrek en problemen om leveranciers te krijgen, worden projecten uitgesteld. In 2022 komen veel projecten tot uitvoering. Het budget

uit 2015 betreft een budget voor een waterberging en maakt deel uit van de plannen omtrent Terheijl.

Tractie (2018-2020)
De meeste leveringen worden verwacht in 2022. De vervanging van zes pick-ups (betreft restantbudget van € 877.000) is daarbij afhankelijk van de subsidiemogelijkheden.

Urnenmuren begraafplaats Nieuw-Roden (2019)
De werkzaamheden zijn in gang gezet. De verwachting is dat deze eind 2021, begin 2022, worden afgerond en gefactureerd.

Eenmalige budgetten

Toegekende eenmalige budgetten hebben een looptijd van één jaar. Net als voor de investeringsbudgetten geldt dat het om uiteenlopende redenen toch nodig of wenselijk kan zijn om een eenmalig budget over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar. De voortgang van alle uitstaande eenmalige budgetten treft u hieronder aan. Het jaar van besluit, het budget per 2021 en het restant per 1 september 2021 worden per budget getoond. Voor budgetten waarvan het restant niet langer (geheel) benodigd is, is een bedrag opgegeven dat bij deze trimesterrapportage wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Tot slot wordt per budget aangegeven of een overheveling van het restantbudget naar 2022 wordt verwacht.

Eenmalige budgetten 2021 *(bedragen x € 1.000)*

Omschrijving	Besluit	Budget per 01-01-2021	Restant per 01-09-2021	Mogelijke besparing	Overheveling verwacht
Aankoop Kanaalstraat 62l	2020	13	13		nee
Aanvullend pakket re-integratiekosten	2021	52	52		nee
Achterstallig onderhoud wegen	2021	350	350		ja
Acquisitiefunctie	2019	13	12		nee
Afkoop sifon waterschap	2019	79	79		ja
Afwikkeling Boskamplocatie	2021	285	285		nee
Afwikkeling Roderveld IV	2021	12	12		ja
Albertsbaan Ontwikkelfonds	2015	400	400		nee
Bedrijvenregeling Drenthe	2020	150	150	114	nee
Bekostiging huur noodlokalen OBS De Marke	2020	432	181		ja
Bekostiging huur noodlokalen SBO 't Hoge Holt	2021	46	8		nee
Beweegdorpen	2021	40	0		nee
Bijdrage Ondernemerscentrum	2016	17	0		nee
Bijzondere bijstand	2021	7	7		nee
Biodiversiteit	2021	25	25		nee
Bodemsanering Langewijk-Bisschopswijk	2016	6	6		nee

Eenmalige budgetten 2021 *(bedragen x € 1.000)*					
Omschrijving	**Besluit**	**Budget per 01-01-2021**	**Restant per 01-09-2021**	**Mogelijke besparing**	**Overheveling verwacht**
Bossingels Veenhuizen	2020	33	33		ja
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	2021	50	50		nee
Compensatie quarantainekosten	2021	5	5		nee
Continuïteit van zorg (COVID-19)	2021	41	41		nee
Coronasteun cultuur	2020	92	76		ja
Culturele Alliantie	2020	19	18		ja
Dorpenfonds	2019	475 (*)	466		ja
Dorpsinitiatieven Fonds Leefbaarheid	2021	42	23		ja
Extra kosten verkiezingen	2020	59	0		nee
Extra kosten verkiezingen	2021	48	0		nee
Gemeentelijk schuldenbeleid	2021	21	21	21	nee
Herontwikkeling locatie De Regenboog	2016	3	0		ja
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)	2016	330	0		ja
Implementatie Omgevingswet	2019	417	364		nee
Integraal preventief gezondheidsbeleid	2020	185	175		ja
Landschapsimpuls	2017	2.633	2.618		nee
LIAS	2021	26	18		nee
Meerjarenplan woningbouw	2019	10	5		ja
Noordenveld op Fietse	2019	18	17		ja
Onderzoek uitvoer IHP 2016-2022	2016	32	0		ja
Ontwikkelingsbureau Veenhuizen	2021	25	18		nee
Overname wegen Veenhuizen	2020	220	220		ja
Project Stronghouse	2020	289	289		ja
Recreatiebeleidsnota	2018	87	16		nee
Reiniging en inspectie riolering	2020	41	0		nee
Rioleringsschade Middenveld	2019	239	200		ja
Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden	2019	88	53		ja
Subsidie Coöperatie Glasvezel Noord	2019	240	78		ja
Symposium en activiteiten erfgoed	2020	25	24		ja
Tegemoetkoming buurt- en dorpshuizen	2021	24	0		nee
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte	2018	22	22		nee
Uitvoeren centrumvisie	2018	41	40		ja
Uitvoering Lokaal Sport- en Beweegakkoord	2021	40	5		nee
Vervolg visie Norgerduinen	2018	41	38		ja

(*) In de tabel is de recente verlaging van het subsidieplafond met € 250.000 (besluit 15 september jongstleden) alvast verwerkt.

In totaal kan er € 135.250 worden bespaard op de eenmalige budgetten. Dit gaat om besparingen op de eenmalige budgetten voor de bedrijvenregeling Drenthe (2020) en gemeentelijk schulden-beleid (2021). In beide gevallen is er sprake van gelden die niet langer benodigd zijn. De

budgetten worden gedekt door de algemene reserve, waardoor de teruggave leidt tot een besparing ten gunste van de algemene reserve.

Hieronder volgen toelichtingen bij de eenmalige budgetten uit de tabel die naar verwachting nog niet kunnen worden afgerond in 2021.

Achterstallig onderhoud wegen (2021)
Wordt naar verwachting dit jaar besteed en gefactureerd.

Afkoop sifon waterschap (2019)
De overname van de sifon moet nog plaatsvinden.

Afwikkeling Roderveld IV (2021)
De verwachting is dat het project in 2021 afgerond wordt, maar de laatste werkzaamheden (groen) kunnen nu pas opgestart worden. We zijn afhankelijk van de afronding van de laatste woningen, zodat het groen niet gelijk kapot wordt gereden.

Bekostiging huur noodlokalen OBS De Marke (2020)
Het gedeelte van het restantbudget dat benodigd is voor de sloop dient meegenomen te worden naar 2022.

Bossingels Veenhuizen (2020)
Dit project wordt uitgevoerd na vrijwillige kavelruil.

Culturele Alliantie (2020)
Dit project zal vermoedelijk doorlopen tot in 2023. Het betreft een onderzoek in samenwerking met de provincie en vrijwel alle Drentse gemeenten.

Dorpenfonds (2019)
Op 15 september jongstleden heeft de raad ingestemd met het verlagen van het subsidie-plafond Dorpenfonds met € 250.000. Daarnaast is middels een aangenomen motie in november 2020 besloten om eenmalig € 25.000 beschikbaar te stellen in 2021 voor het onderwerp biodiversiteit vanuit het budget Dorpenfonds. Het totale beschikbare budget van het Dorpenfonds bedraagt na doorvoering van genoemde mutaties en uitgaven in 2019 en 2020 nog € 475.000. Hiervan is in 2021 tot dusver € 9.000 uitgegeven. Het restant á € 466.000, minus de beschikte en de nog toe te kennen subsidieaanvragen die in 2021 worden afgewikkeld, hevelen we over naar kalenderjaar 2022. We verwachten dat we in de huidige bestuursperiode het volledige budget gaan benutten voor subsidieaanvragen Dorpenfonds.

Dorpsinitiatieven Fonds Leefbaarheid (2021)
Het uitgeven van de resterende € 23.000 is afhankelijk van aanvragen van onze inwoners. Omdat de helft van het budget wordt gefinancierd door de provincie en zij in mei 2022 vermoedelijk besluit dat het geld ook in 2022 mag worden uitgegeven, moet het restant naar verwachting mee naar 2022.

Herontwikkeling locatie De Regenboog (2016)
Het project loopt, in 2022 worden er nog inkomsten verwacht op dit krediet.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (2016)
De tweede fase van HOV centrum Roden is aanbesteed en gegund. De aanbesteding past binnen het budget, maar veel ruimte is er niet. De uitvoering is eind mei 2021 gestart en wordt, volgens planning, vóór 1 december afgerond. Er is kleine vertraging ontstaan door de nutswerkzaamheden, de meerkosten daarvan zijn nog niet bekend.

Integraal preventief gezondheidsbeleid (2020)
Het resterend budget dient te worden overgeheveld naar 2022.

Meerjarenplan woningbouw (2019)
Dit betreft een behoefteonderzoek naar woonwagenstandplaatsen. Het is nog onzeker of een en ander in 2021 wordt afgerond. Er vindt mogelijk doorloop plaats tot begin 2022.

Noordenveld op Fietse (2019)
Evenementen konden niet doorgaan, daarom het verzoek het budget over te hevelen naar 2022 om de uitgestelde evenementen alsnog te subsidiëren.

Onderzoek uitvoer integraal huisvestingsplan (IHP) (2016)
Dit onderzoek loopt tot 2022.

Overname wegen Veenhuizen (2020)
De overdracht van de wegen moet nog plaatsvinden.

Project Stronghouse (2020)
Dit project heeft een looptijd tot en met juni 2023. In 2021 worden er nog externe kosten gemaakt.

Rioleringsschade Middenveld (2019)
Momenteel wordt er nog steeds gewerkt aan de herontwikkeling van de vier aangekochte woningen en de aankoop van een vijfde woning in het gebied Middenveld. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, inclusief de inhuur van een projectleider, moeten nog uit dit budget bekostigd worden.

Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden (2019)
Betreft kosten voor het vastgoedbeleid op basis van de Wet Markt en Overheid. Restant is naar verwachting nog benodigd in 2022.

Subsidie Coöperatie Glasvezel Noord (2019)
Het laatste deel van de subsidie wordt pas uitbetaald als het hele glasvezelnetwerk gereed is. De verwachting is dat dit tot in februari 2022 kan doorlopen.

Symposium en activiteiten erfgoed (2020)
Het budget activiteiten erfgoed is verbonden aan het prijzengeld van € 25.000 van de BNG

Erfgoedprijs. Dit geld dient aan deze activiteiten besteed te worden. Het is dus niet vrij besteedbaar. Er konden geen activiteiten plaatsvinden vanwege het coronavirus. Dat gaat in 2021 en 2022 alsnog gebeuren. Een van de onderdelen is het organiseren van een landelijk congres in 2022.

Uitvoeren centrumvisie (2018)
Centrumontwikkeling is een meerjarig programma, waarbij de uitgaven over meerdere jaren – en waar mogelijk tussen deelprojecten – verspreid worden.

Vervolg visie Norgerduinen (2018)
Betreft de vergeven subsidies aan Oosterduinen, De Tip en Norgerberg. Deze zijn echter nog niet volledig geïncasseerd.

Prognose 2021 versus begroting 2021, analyse van de afwijkingen

De geïnventariseerde structurele en incidentele voor- en nadelen zijn als volgt:

Structurele voor- en nadelen 2021 (in €)	
Voordelen:	
Vrijval investeringsbudgetten en aanvullende abonnementskosten	35.000
Subtotaal	35.000

Nadelen:	
Subtotaal	0
Structureel voordeel 2021 en verder:	**35.000**

Incidentele voor- en nadelen 2021 (in €)	
Voordelen:	
Kosten fotokopiëren	20.000
Onroerendezaakbelasting eigenaren woningen	104.138
Subtotaal	124.138

Nadelen:	
Monitoring en bestrijding eikenprocessierups	-20.547
Accountantskosten	-26.725
Onroerendezaakbelasting eigenaren niet woningen	-37.625
Dividend aandelen	-33.769
Eenmalig afwaarderen ICT	-331.000
Septembercirculaire 2021	-50.000
Subtotaal	-499.666
Incidenteel nadeel 2021:	**-375.528**

De genoemde bedragen zijn de verwachte (geëxtrapoleerde) voor- en nadelen voor heel 2021, die tot op heden door ons zijn geconstateerd.

Samenhang trimesterrapportage met de begroting

In de trimesterrapportage rapporteren we over het huidige boekjaar. Gesignaleerde structurele afwijkingen hebben echter ook effect op de berekende beschikbare begrotingsruimte van de komende jaren.

Toelichting op de structurele voor- en nadelen 2021

Vrijval investeringsbudgetten en aanvullende abonnementskosten (€ 35.000 voordeel)
Vanaf 2021 is er sprake van een structureel voordeel van € 35.000. Dit voordeel bestaat uit een bedrag van € 61.000 in verband met de vrijval van investeringsbudgetten verminderd met de extra (structurele) abonnementskosten van € 26.000 voor mobiele telefonie en de omgeving om digitaal te kunnen vergaderen.

Toelichting op de incidentele voor- en nadelen 2021

Kosten fotokopiëren (€ 20.000 voordeel)
In 2021 zijn de kosten voor printen en kopiëren fors lager als gevolg van het vele thuiswerken en het feit dat we op dit moment alleen de daadwerkelijk gebruikskosten voor kopiëren en printen betalen en de huur voor de multifunctionals niet meer hoeven te betalen. Economisch gezien is de apparatuur afgeschreven, maar technisch nog niet. We starten binnenkort met een nieuwe aanbestedingsprocedure voor multifunctionals, waarbij we nog geen zicht hebben op de kosten voor 2022 en verder.

Onroerendezaakbelasting eigenaren woningen (€ 104.138 voordeel)
De meeropbrengst van € 104.138 voor OZB woningen wordt veroorzaakt doordat de uiteindelijke waardeontwikkeling licht afwijkt van de geraamde waardeontwikkeling, areaaluitbreiding en de systematiek waarbij er eenzelfde tarief wordt gehanteerd voor eigenaren woningen en eigenaren niet woningen.

Monitoring en bestrijding eikenprocessierups (€ 20.547 nadeel)
Vanaf 2021 wordt de eikenprocessierups risico gestuurd beheerd vanwege de toename van het aantal nesten en een te beperkt budget. In 2021 is vastgesteld om alle nesten in de hoog risicogebieden te verwijderen. Hoeveel dit er zijn en wat het benodigde budget hiervoor is, is vooraf niet exact te bepalen. In de begroting van 2022 is een extra budget voor de beheersing van de eikenprocessierups opgenomen.

Accountantskosten (€ 26.725 nadeel)
Het betreft hier aanvullende kosten, veroorzaakt door extra opdrachten, van de accountant. Deze zullen het beschikbare budget met € 27.000 overschrijden in 2021.

Onroerendezaakbelasting eigenaren niet woningen (€ 37.625 nadeel)
De minderopbrengst van € 37.625 voor OZB niet-woningen wordt veroorzaakt doordat de uiteindelijke waardeontwikkeling binnen de verschillende categorieën niet woningen licht afwijkt van de geraamde waardeontwikkeling en de systematiek waarbij er eenzelfde tarief wordt gehanteerd voor eigenaren woningen en eigenaren niet woningen.

Dividend aandelen (€ 33.769 nadeel)
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) heeft in haar vergadering van 15 april 2021 de jaarrekening 2020 van Enexis Holding N.V. vastgesteld. Ook heeft de AVvA besloten om 50% van het genormaliseerde netto resultaat over 2020 in de vorm van een contant dividend uit te keren.

Eenmalig afwaarderen ICT (331.000 nadeel)
Voor 2021 verwachten we een incidenteel nadeel van € 331.000. Medio 2021 hebben we vastgesteld dat de implementatiekosten voor softwareoplossingen niet geactiveerd mogen worden. Hierdoor moeten we de boekwaarde van € 160.000 in één keer ten laste van het resultaat boeken. Het vervroegd uitfaseren van het oude zaaksysteem kost eenmalig € 83.000. De eenmalige afboeking van hetzelfde, nog niet volledig afgeschreven zaaksysteem, kost € 88.000.

Toekomstige kostenbesparingen
Vanaf 2022 realiseren we een structurele besparing van € 101.000 per jaar. Dit wordt onder andere gerealiseerd doordat er kritisch is gekeken naar de nog beschikbare investeringsbudgetten voor ICT-gerelateerde zaken. Op basis van het voornemen om steeds vaker te kiezen voor een SaaS-oplossing(*) is het mogelijk om nog beschikbare investeringsbudgetten te laten vervallen, waardoor de daarmee samenhangende kapitaallast van € 61.000 met ingang van 2021 ook komt te vervallen. Deze kostenbesparing is onderdeel van het structurele voordeel van € 35.000. De eenmalige afboeking van € 160.000 (zoals hierboven genoemd) betekent automatisch dat de toekomstige kosten van € 40.000 per jaar vanaf 2022 tot en met 2025 komen te vervallen. We nemen hiermee eenmalig een verlies en verlagen structureel de uitgaven. Deze verlaging van de uitgaven is geen onderdeel van het structurele voordeel van € 35.000.

(*) SaaS-oplossing (Software as a Service)
Onze organisatie kiest er bewust voor om steeds vaker de keuze te maken voor SaaS-applicaties, wat betekent dat de opslag plaatsvindt op servers die beheerd worden door de eigenaar van de applicaties. Dit is een alternatief voor de standaard software installaties zoals veel bedrijven die kennen, waarbij de applicaties worden geïnstalleerd en geconfigureerd op een eigen server. Een SaaS-oplossing is een relatief goedkope oplossing en daarom voor ons één van de redenen om meer gebruik te maken van dergelijke oplossingen.

Septembercirculaire (€ 50.000 nadeel)
Het voordelige bruto effect van de septembercirculaire 2021 bedraagt voor onze gemeente € 658.000. Over het boekjaar 2021 is echter nog € 730.000 gereserveerd voor corona-maatregelen en mogelijk nog in te zetten decentralisatie-uitkeringen. Dit bedrag aan reserveringen is deels afkomstig uit voorgaande circulaires. Het netto nadelige effect bedraagt daarom € 72.000. Hiervan komt € 22.000 ten laste van ‘het hek’ rondom het sociaal domein. Zodoende resulteert dit voor de algemene dekkingsmiddelen in een begroot nadeel van € 50.000. Hierbij merken wij wel op dat mocht een deel van het gereserveerde bedrag van € 730.000 niet worden ingezet, dat dit een voordeel betekent voor het uiteindelijke jaarresultaat 2021.

Ontwikkelingen Sociaal Domein

Voor het jaar 2021 verwachten we een positief resultaat voor het sociaal domein. Volgens de prognose bedraagt deze momenteel € 670.000, met name veroorzaakt door een extra Rijksbijdrage voor Jeugd (€ 1.000.000) en een overschot op de BUIG / Participatiewet (€ 480.000). Dat laatste is het gevolg van een dalend aantal huishoudens met een bijstandsuitkering. Verder valt op dat de uitgaven voor “Wmo oud” verder toenemen waardoor de kosten ruim € 500.000 hoger liggen dan begroot. De oorzaak - de invoering van het abonnementstarief - is bekend.

Ontwikkelingen personeelsbegroting 2021

Personeelslasten

In de afgelopen periode hebben we de voortgang van de personeelslasten per afdeling beoordeeld. Dit heeft er toe geleid dat we in deze Trimesterrapportage geen afwijkingen melden. Op basis van de ontwikkelingen in het tweede trimester willen we wel de volgende signalen onder de aandacht brengen.

Krapte op de arbeidsmarkt

Door personeelsverloop zien we een financieel voordeel ontstaan. Dit financiële voordeel ontstaat, doordat vacatures niet of slechts moeizaam kunnen worden ingevuld. De huidige en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is daar de oorzaak van. In sommige gevallen hebben we er ook bewust voor gekozen een vacature niet meteen te vullen. Doordat vacatures moeilijk in te vullen zijn, zijn we soms genoodzaakt om eerst extern in te huren. Ook daar lopen we inmiddels tegen het probleem aan dat niet (altijd meteen) voorzien kan worden in onze vraag. Deze geluiden horen we ook om ons heen bij andere gemeenten. Zo lukt het bijvoorbeeld niet om bij de afdelingen Strategie en Ontwikkeling en Bedrijfsvoering (specialistische) functies te vervullen. Niet via reguliere werving en selectie, maar ook niet door externe inhuur.

Ontoereikend vervangingsbudget

Het begrote vervangingsbudget 2021 bedraagt € 90.000. Het budget is er voor bedoeld om bij ziekte van een medewerker, te kunnen voorzien in vervanging. Dit budget is niet toereikend. Bij de 1e Trimesterrapportage 2021 is € 285.000 extra budget aangevraagd, waardoor het vervangingsbudget bijgesteld is naar € 375.000. Ook van mei tot september zien we dat er extra (ziekte)vervanging heeft plaatsgevonden in de organisatie. Het totaal aan extra kosten voor deze vervangingen komt uit op € 136.000. Aangezien het tekort op het vervangingsbudget tot nu toe opgevangen kan worden binnen de personeelsbegroting, vragen we bij de 2e Trimesterrapportage 2021 geen extra budget aan. Wel blijft het vervangingsbudget om onze aandacht vragen. De totale besteding aan (ziekte)vervanging in 2021 bedraagt op dit moment € 511.000. Het is onwaarschijnlijk dat de vervangingskosten, wanneer deze structureel hoger blijken uit te gaan vallen, blijvend opgevangen kunnen worden binnen de personeelsbegroting. Dit vraagt ons inziens om heroverwegingen naar de toekomst toe. Voor 2022 is een vervangingsbudget begroot van € 92.000.

Taakstelling personeelsbudget 2021

Onderdeel van de begroting 2021 was een verlaging van het personeelsbudget ter hoogte van € 260.000. Aan deze taakstelling is invulling gegeven door de vacatures voor

bestuursadviseur (€ 95.000) en schilder (€ 54.000) niet in te vullen. Hierdoor resteert op begrotingsbasis nog een taakstelling van € 111.000. Deze resterende besparing in 2021 wordt op basis van het huidige beeld gerealiseerd.

Vakantietoeslag SW medewerkers
Tot en met 2020 boekten we maandelijks de werkelijk uitbetaalde toeslagen. In de maand mei 2020 hebben we de vakantietoeslag van juni 2019 tot en met mei 2020 geboekt. Het bedrag dat de medewerkers vervolgens vanaf juni 2020 tot en met december 2020 hebben opgebouwd staat nergens en zou normaal gesproken in mei 2021 geboekt worden. Maar omdat we nu de keuze hebben gemaakt om maandelijks de reservering (verplichting) te boeken in plaats van de werkelijke uitbetaling, krijg je dus dit jaar eenmalig een verschil. We boeken nu de uitbetaling van het gereserveerde bedrag van juni 2020 tot en met december 2020, en de reservering van januari tot en met december 2021. De reservering van juni 2020 tot en met december 2020 ad € 73.629 is een eenmalige extra last voor 2021.

Conclusie
Op basis van de huidige stand van zaken is de conclusie dat het tekort op het vervangingsbudget van € 136.000, de resterende taakstelling € 111.000 en de nieuwe werkwijze voor het ramen van vakantietoeslag voor SW medewerkers € 75.000, opgevangen kunnen worden binnen de personeelsbegroting. Dat is mogelijk door een combinatie van personeelsverloop en krapte op de arbeidsmarkt. Vanuit financieel oogpunt is dat een goed resultaat. Inhoudelijk zijn we daarover minder positief gestemd. Het heeft gevolgen voor onze medewerkers en daarmee ook voor de dienstverlening aan onze inwoners. Het werk moet met minder mensen worden gedaan. Om dat in goede banen te leiden is het noodzakelijk werkzaamheden/ambities te (her)prioriteren. Het betekent ook blijvend aandacht voor onze mensen. Is iedereen voldoende toegerust om zijn werk goed uit te voeren (opleiden en trainen), is iedereen energiek aan het werk (vitaliteit) en is het leuk om voor de gemeente Noordenveld te werken (verbinden).

COVID-19, financiële effecten

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Aan het begin van de COVID-19 uitbraak hebben we de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In 2020 hebben we te maken gehad met drie regelingen Tozo. Vanaf 1 maart 2020 tot 1 april 2021 hadden de te maken met Tozo 1, 2 en 3. Per 1 april 2021 is Tozo 4 ingegaan en die loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Tozo 5 van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. Daarna stopt het kabinet met de ondersteunende regelingen zoals Tozo, NOW, TONK, TVL en diverse fiscale regelingen.

Gemeenten worden door het Rijk gecompenseerd voor (een deel van) de financiële gevolgen die gerelateerd zijn aan Corona. In onderstaande overzichten maken wij onderscheid tussen de specifieke Tozo-regelingen en de compensatiepakketten 1 (junicirculaire) en 2 (september circulaire). Hieronder is het financieel overzicht met betrekking tot de Tozo-regelingen opgenomen.

TOTAALOVERZICHT Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (in €)		
Verstrekte voorschotten Tozo	*Kosten*	*Aantal aanvragen*
Tozo Bbz levensonderhoud	878.931	169
Tozo Bbz bedrijfskredieten	63.166	12
Aflossingen terugvorderingen Tozo bedrijfskredieten	-29.762	
Uitvoeringskosten	124.540	
Totaal	**1.036.875**	**181**
Toegekend voorschot	1.579.557	
Resteert	**542.682**	

TOTAALOVERZICHT Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (in aantallen)				
Aanvragen in 2021	*Aanvragen*	*Aantal afgewezen*	*Aantal toekenningen*	*Ingetrokken*
Aanvragen Tozo 3	45	1	44	
Aanvragen Tozo 4	79		79	
Aanvragen Tozo 5	45	1	44	
Aanvragen bedrijfskredieten Tozo 1	2		2	
Aanvragen bedrijfskredieten Tozo 2				
Aanvragen bedrijfskredieten Tozo 3	11		11	
Aanvragen bedrijfskredieten Tozo 4	1		1	
Totaal	**183**	**2**	**181**	**0**

Reden afwijzing	Aantal
hoofdstuk 3 Tozo art. 10 lid 1	2

Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 2021

Door de coronacrisis staat de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk omdat zij hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Sommige huishoudens hebben te maken met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Deze huishoudens kunnen daardoor in de problemen raken met de betaling van noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten. Deze problemen kunnen niet worden opgelost door het stelsel van sociale zekerheid en de eerder genomen maatregelen uit de steunpakketten. Sommige huishoudens dreigen tussen wal en schip te vallen. Voor deze huishoudens is de regeling TONK ingevoerd. Via de tijdelijke maatregel TONK wordt een ruimere toegang tot het instrument van

de bijzondere bijstand geboden. Het betreft een tijdelijke regeling die geldt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. De rijksoverheid heeft hiervoor middelen toegevoegd aan het gemeentefonds.

TOTAALOVERZICHT Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (in €)		
Verstrekte voorschotten Tozo	*Kosten*	*Aantal aanvragen*
Tonk	46.801	42
Uitvoeringskosten	23.351	
Totaal	**70.152**	**42**
Toegekend voorschot	91.089	
Resteert	**20.937**	

TOTAALOVERZICHT TONK (in aantallen)				
Aanvragen	*Aantal afgewezen*	*Aantal toekenningen*	*In behandeling*	*buiten behandeling*
42	3	35	0	4

Reden afwijzing	Aantal
Woonkosten te laag	1
TONK niet de aangewezen regeling	1
Vermogen te hoog	1

Financieel effect corona

In de volgende tabel zijn aan de linkerzijde de aangekondigde corona-compensatiemiddelen opgenomen en aan de rechterzijde de inschatting van derving van inkomsten en hogere kosten c.q. lagere externe bijdragen. Per september 2021 bedraagt het voorlopige financiële effect vanwege corona € 607.000 positief. Hierbij merken we op dat enkele compensatie-middelen dit jaar nog worden ingezet voor het dekken van uitgaven vanwege corona.

2e compensatiepakket - septembercirculaire 2020	(in €)
Algemene uitkering:	
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) *	263.000

3e compensatiepakket decembercirculaire 2020	(in €)
Algemene uitkering	
Taakmutaties:	
Aanvullend pakket re-integratiekosten	119.000
Gemeentelijk schuldenbeleid	43.000
Bijzondere bijstand	15.000
Impuls re-integratie	63.000
Decentralisatie-uitkeringen	
Cultuurmiddelen	194.000
Extra kosten verkiezingen	48.000
Totaal	**745.000**

Compensatie uit 2020	(in €)
Buurt- en dorpshuizen (septembercirculaire 2020)	23.000
Lokale culturele voorzieningen (juni&sept.ciculaire 2020)	91.000
Extra kosten verkiezingen (septembercirculaire)	59.000
Continuïteit van zorg - COVID 19 (decembercirculaire)	41.000
Compensatie quarantainekosten (decembercirculaire)	5.000
Aanvullend pakket re-integratiekosten (decembercirculaire)	52.000
Gemeentelijk schuldenbeleid (decembercirculaire)	21.000
Bijzondere bijstand (decembercirculaire)	7.000
Totaal	**299.000**

Derving inkomsten	(in €)
Tijdelijke verlaging huur weekmarkt Roden (per kwartaal)	2.000
Corona en huur, deel 4 (max. per kwartaal)	78.000
Sportcentrum De Hullen - zwembad	70.000
Sportcentrum De Hullen - horeca	52.000
Brinkhof - horeca	54.000
Toeristenbelasting	p.m.
Onroerendezaakbelastingen woningen en niet-woningen	p.m.
Huur sportverenigingen 1e kwartaal 2021	65.000
Totaal	**321.000**

Hogere kosten c.q. lagere externe bijdragen	(in €)
Extra kosten verkiezingen 2021	54.000
Subsidie Muziekcoöperatie Peize	10.000
Hogere kosten controle gemeentefinanciën	12.000
TONK	366.000
Frisse start na corona	50.000
Buurt- en dorpshuizen	23.000
Lokale culturele voorzieningen (incl. 5e compensatie-pakket)	360.000
Continuïteit van zorg - COVID 19	41.000
Compensatie quarantainekosten	5.000
Aanvullend pakket re-integratiekosten	52.000
Gemeentelijk schuldenbeleid	21.000
Bijzondere bijstand	7.000
Derden: schoonmaakmiddelen, spatschermen, e.d.	90.000
Inzet toezicht via Stichting Veiligheidszorg Drenthe	10.000
Voorschoolse voorzieningen	8.000
Externe raadsvergaderingen (max. ca. € 4.000/vergadering)	12.000
Totaal	**1.121.000**

4e compensatiepakket - maartcirculaire '21	(in €)
Taakmutaties	
Perspectief jeugd en jongeren (2020)	28.000
Perspectief jeugd en jongeren	26.000
Jongerenwerk	19.000
Mentale ondersteuning 2021	16.000
Activiteiten en ontmoetingen	10.000
Bijzondere bijstand (TONK) 2021	91.000
Afvalverwerking	51.000
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	89.000
Extra begeleiding kwetsbare groepen	74.000
Decentralisatie-uitkeringen	
Mutaties voorschoolse voorziening peuters	9.000
Totaal	**413.000**

5e compensatiepakket - septembercirculaire '21	(in €)
Taakmutaties	
Lokale cultuur	75.000
Buurt- en dorpshuizen	14.000
TONK	275.000
Decentralisatie-uitkeringen	
Heroriëntatie zelfstandigen	12.000
Jeugd aan Zet	10.000
Totaal	**386.000**

Uitkeringen / subsidies rijk en provincie	(in €)
Frisse start na corona	50.000
Kwijtschelding huur sportaccommodaties 1e kwartaal '21	65.000
Compensatie exploitatieverliezen zwembaden 2020	91.000
Totaal	**206.000**

Financieel effect	(in €)
Totaal compensatie corona (incl. meicirculaire '21)	2.049.000
Totaal negatief financieel effect corona	1.442.000
Financieel effect Corona per september 2021	**607.000**

Toelichting op compensatiepakketten

In de septembercirculaire 2020 zijn voor de eerste keer door de rijksoverheid middelen voor 2021 toegekend. Daarna zijn er middelen voor 2021 in de Decembercirculaire 2020 opgenomen. Dit jaar is een speciale Maartcirculaire (4e compensatiepakket) verschenen van het rijk voor het aankondigen van nieuwe compensatiemiddelen. In de septembercirculaire 2021 is het vijfde compensatiepakket door het rijk aangekondigd.

In de tabel zijn de compensatiepakketten voor 2021 weergegeven, inclusief overige specifieke uitkeringen van het rijk en uitkeringen van de provincie Drenthe. In totaal is er voor ruim € 1,8 miljoen aan compensatie aangekondigd en beschikbaar, inclusief de in de jaarstukken 2020 overgehevelde compensatie. Hierbij moet worden aangetekend dat de opschalingskorting, opgenomen in de septembercirculaire 2020 - als onderdeel van coronacompensatie - van € 263.000 (*) al is verwerkt in de begrotingsruimte bij het vaststellen van de begroting 2021.

Behalve de bovengenoemde compensatie geldt ook voor 2021 dat er specifieke uitkeringen aangevraagd zijn en worden:
- Zwembaden en ijsbanen;
- Verlenging steun aan sportverenigingen;
- Toezicht en Handhaving.

Voor de extra kosten voortkomend uit de Tijdelijke Wet COVID-19 onder andere op het gebied van Toezicht en Handhaving is besloten dat de kosten in 2021 worden vergoed. Voor de

meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021 is afgesproken de afspraken tussen Rijk en VNG te verlengen tot 1 januari 2022. Er is geen zicht op een aparte compensatieregeling voor ambtelijke inzet. Er wordt geredeneerd dat dit vaak al opgesloten zit in een individuele compensatie en dat gemeenten op andere vlakken mogelijk per saldo voordeel behalen uit de compensatiepakketten. Mogelijk wordt voor ambtelijke inzet nog wel onderzoek gedaan.

Toelichting op hogere kosten c.q. lagere externe bijdragen en derving inkomsten

De tabel bevat een actuele reële inschatting van aanvullende kosten of gederfde inkomsten. Wij verwachten, gezien de ongewisse ontwikkelingen rond COVID-19 en de impact daarvan op onze samenleving, nog verdere financiële effecten gedurende de komende periode. Ook met betrekking tot de bedrijfsvoering verwachten wij nog verdere financiële effecten. Zo wordt als gevolg van COVID-19 meer op afstand vergaderd. Maar ook hybride vergaderingen nemen fors toe. Ontwikkelingen die overigens ook passen bij een nieuw kantoorconcept. Onze ICT systemen (hardware maar ook ondersteunende processen zoals zaaksystemen) zijn hierop echter niet berekend en worden momenteel aangepast aan deze veranderende omstandigheden. Het is op dit moment dan ook nog niet mogelijk een definitief financieel effect over 2021 te voorspellen. Het definitieve effect wordt opgenomen in de jaarrekening 2021.

Personele ontwikkelingen

Corona

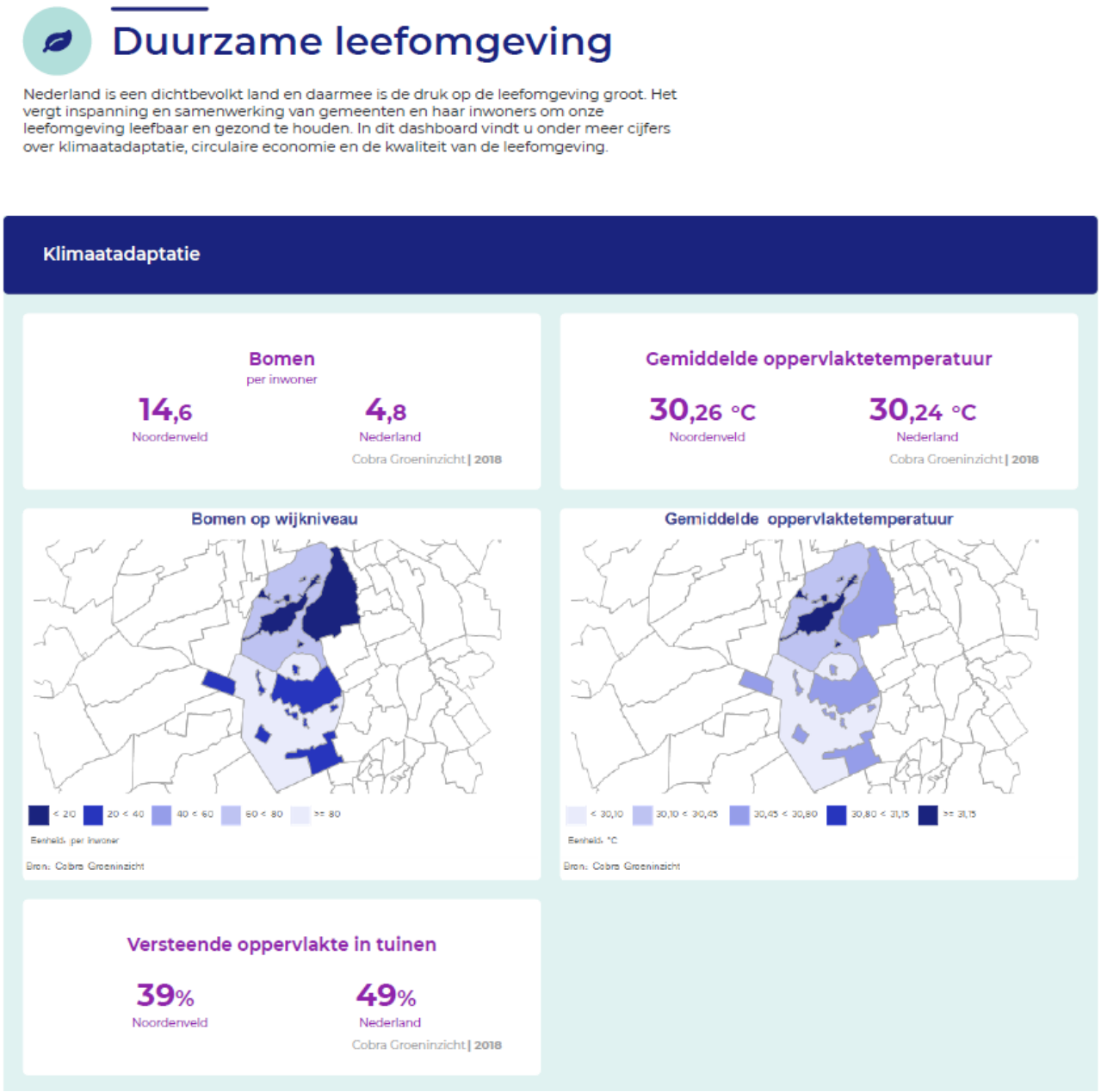
Ook gedurende het tweede trimester van 2021 was Corona het dominante thema in de bedrijfsvoering. Als gemeente volgen we het RIVM-beleid. Via Veldnet en via de leidinggevenden worden medewerkers geïnformeerd over de ontwikkelingen rond Corona en de maatregelen die we daarover lokaal afspreken. Er is lokaal een openingsplan opgesteld dat dezelfde parameters gebruikt die ook in het landelijke openingsplan de verschillende stappen markeren. Zo konden kort voor de vakantie als gevolg van een versoepeling van de maatregelen meer medewerkers werken op kantoor mits de 1½ meter afstand in acht genomen werd. Overigens lieten de registratiecijfers zien dat dit niet leidde tot een significant hogere bezetting. Zoals bekend is per 26 juli deze versoepeling teruggedraaid en geldt weer het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. In dit trimester is een derde keer digitaal onderzocht hoe thuiswerkende medewerkers het werk in coronatijd beleven. Medewerkers lijken meer gewend geraakt aan het thuiswerken en zien daar ook de voordelen van in. Toch blijft het gemis aan fysiek contact met andere collega's en inwoners groot. Ook blijkt uit het onderzoek dat medewerkers zich naarmate de Corona crisis voortduurt wat minder fit voelen. Tot slot zijn in dit trimester groepsinterviews gevoerd met alle medewerkers die thuiswerken. In het interview is telkens nagegaan of medewerkers ook na corona blijven thuiswerken. Verder is nagegaan wat zowel op kantoor als thuis nodig is als we na Corona een hybride vorm van werken introduceren. Binnenkort worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd aan de organisatie.

Ziekteverzuim

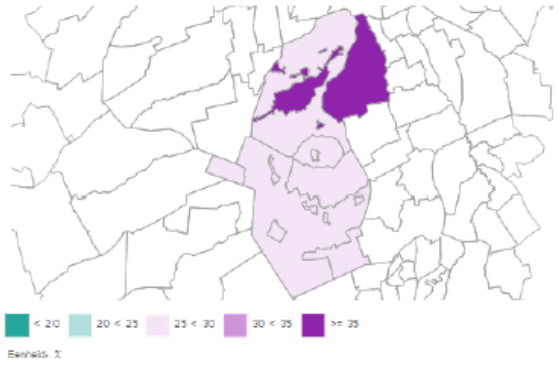
Meestal zijn de verzuimcijfers over het tweede kwartaal gunstiger dan het eerste. Dit jaar niet. Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal bedraagt 8,21% (cumulatief 7,89%). In 2020 bedroeg het verzuim in hetzelfde kwartaal 5,54% (cumulatief 6,19%). De stijging is te zien in alle duurklassen. Het hoogste percentage is wederom te zien in de duurklasse 42-365 dagen: 5,41%. De toename van het langdurig verzuim zien we in Noordenveld al vanaf 2019. Deze trend is moeilijk om te buigen en lijkt zich in 2021 voort te zetten. Maar ook het verzuim in de duurklasse 6-43 dagen (0,96%) is ten opzicht van het tweede kwartaal van 2020 (0,41%) verdubbeld. Ook de meldingsfrequentie neemt licht toe. Medewerkers hebben zich gemiddeld iets vaker ziek gemeld: 56 ziekmeldingen nu tegen 37 in het tweede kwartaal 2020. De bedrijfsarts geeft aan dat daarvan 5% werk gerelateerd is. Ook het aantal nulverzuimers daalt: 293 medewerkers nu tegen 313 in het tweede kwartaal 2020.

Waar staat de gemeente Noordenveld?

Op https://www.waarstaatjegemeente.nl/ is te lezen hoe de gemeente Noordenveld scoort op diverse indicatoren. Daarbij is het steeds mogelijk om een referentiegroep aan te geven, bijvoorbeeld geheel Nederland, de provincie Drenthe, of een willekeurige andere gemeente.

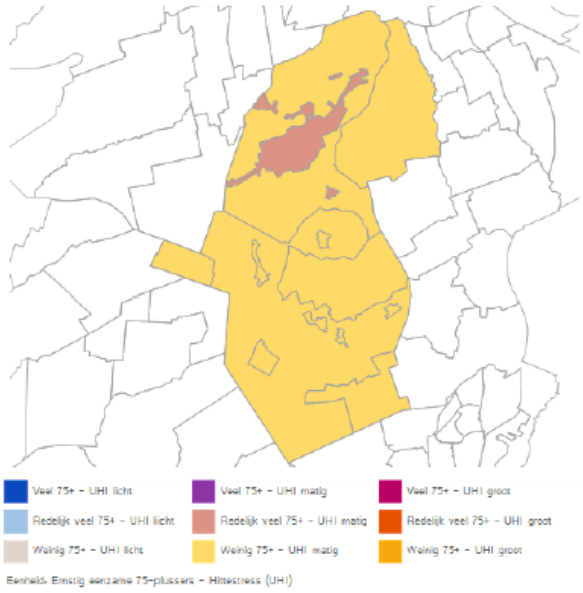


Versteende oppervlakte in tuinen



Bron: Cobra Groeninzicht

Hitte-eenzaamheidskaart

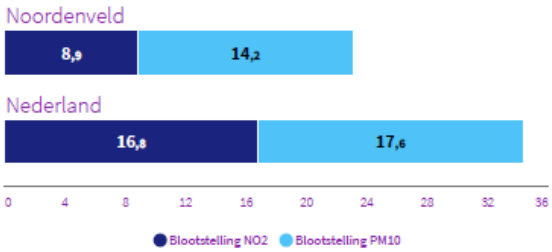


Bron: Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Leefomgeving

Luchtkwaliteit

µg/m³



RIVM | 2020

Geluidsbelasting aan gevel hoger dan 60 dB

4,5% Noordenveld

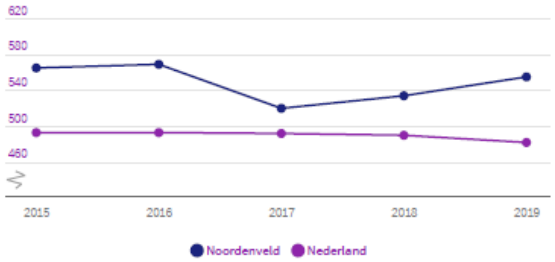
13,4% Nederland

RIVM | 2016

Circulaire economie

Totaal huishoudelijk afval

kg per inwoner



CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2015 - 2019

Grof huishoudelijk restafval

kg per inwoner

23 Noordenveld

30 Nederland

CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2019

Stand van zaken lopende projecten

Inhoudsopgave lopende projecten

MUP	Ambitie
4	Integraal preventief gezondheidsbeleid
5	Integraal sportaccommodatieplan (ISAP)
7	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
13	Bouw en inrichting nieuw brengstation / nieuwe gemeentewerf
14 B	Wijkgericht werken
15	Dienstverlening
16 A	Participatie
17	Wagenpark en gemeentelijk vastgoed verduurzamen
18	Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave
21	Duurzame wijkvernieuwing
28.1	Dorpsvisies- en centrumplannen Norg, Peize en Nieuw-Roden
28.2	Dorpenfonds
29	Centrumontwikkeling Roden
31	Uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken waaronder expeditie Norgerduinen

Criteria voortgang stand van zaken



Groen: voortgang conform planning / er wordt binnen het begrote budget opgeleverd. Het op te leveren product, de op te leveren dienst voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen van de portefeuillehouder/inwoner.

Oranje: er is het volgende aan de hand:

1) qua tijdsplanning lopen we uit de pas. Bijsturen noodzakelijk. Mogelijkheid bestaat dat we deadlines toch nog gaan halen;
2) qua financiën lopen we uit de pas ten opzichte van wat we hebben begroot. Er is sprake van een overschrijding / onderschrijding <= € 20.0000. Bijsturen noodzakelijk;
3) qua kwaliteit lopen we uit de pas. Het product, de uit te voeren dienst wordt niet, of niet volledig opgeleverd zoals we hadden afgesproken of met de inwoner waren overeengekomen. Bijsturen noodzakelijk.

Rood: er is het volgende aan de hand:

1) qua tijdsplanning wordt niet of nauwelijks voortgang geboekt. Planning wordt bijlange na niet gehaald. Nieuwe planning vereist;
2) qua financiën lopen we uit de pas ten opzichte van wat we hebben begroot. Er is sprake van een overschrijding / onderschrijding >= € 20.0000. Direct bijsturen vereist;
3) qua kwaliteit lopen we uit de pas. Het product, de uit te voeren dienst wordt niet opgeleverd zoals we met de portefeuillehouder of inwoner hadden afgesproken. Direct bijsturen vereist.

Projectkaarten

4. Integraal preventief gezondheidsbeleid

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda.	 De gezondheidsnota is vorig jaar opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment wordt er gewerkt aan bijbehorende uitvoeringsagenda. Eind 2021 willen we de raad, via een voortgangsrapportage, informeren hoever we zijn gevorderd met de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda heeft een looptijd t/m 2022. De uitvoeringsagenda is dynamisch en bestaat deels uit bestaande activiteiten en deels uit nieuwe activiteiten, gericht op de 4 thema's.	 Uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsagenda integraal preventief gezondheidsbeleid. Eind 2021 zal er een voortgangsrapportage gemaakt worden waarin ook de resultaten van de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020 worden meegenomen. De uitvoeringsagenda heeft een looptijd tot en met 2022.

5. Integraal sportaccommodatieplan (ISAP)

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
1. Een kunstgrasveld voor Korfbalvereniging Noordenveld. 2. Een definitief ontwerp van Sporthuis Peize. 3. Een update van de notitie 'Uitvoering Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld 2019 t/m 2023'.	 De uitvoering van het sportaccommodatieplan gaat volgens planning en blijft binnen het budget. In de notitie 'Uitvoering Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld 2019 t/m 2023' staat waarin we de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd en waarin we komende jaren nog investeren. We maken een update van de notitie. De raad en het college hebben besloten in 2021 alleen te investeren in een kunstgrasveld voor Korfbalvereniging Noordenveld, renovatie van het openluchtbad in Veenhuizen en in Sporthuis Peize.	 Korfbalvereniging Noordenveld heeft het kunstgrasveld officieel in gebruik genomen zaterdag 28 augustus. Het definitieve ontwerp van Sporthuis is bijna klaar. De projectgroep organiseert (digitale) informatie-bijeenkomsten met de gemeenteraad, gebruikers van de sporthal en omwonenden als het ontwerp klaar is. Het college en de raad krijgen binnenkort een voorstel over uitvoering van het Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld in 2022.

7. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
- Geactualiseerd IHP	Naar verwachting komt in mei een nieuwe IHP met een meerjarig investeringsplan ter bespreking in het college. Daarna wordt het IHP aan de raad voorgelegd.	 Ondertussen heeft de Raad kennis genomen van het IHP. Besluitvorming vindt plaats medio september
- Financiële afwikkeling Speel en Leer (Veenhuizen)	In 2021 komt de financiële afwikkeling van de bouw school Speel en Leer Veenhuizen.	In 2021 komt de financiële afwikkeling van de bouw school Speel en Leer Veenhuizen.
- Bouw school De Flint	In 2021 wordt een begin gemaakt voor het ontwerp De Flint Nietap.	 De voorbereidingen zijn in volle gang. Ondertussen zijn er een aantal ontwikkelingen in het dorp waardoor het Buurtschap namens het verenigingsleven in Nietap participeert in de uitwerking van de planvorming samen met de nabije omwonenden en de school doen men actief en mede richitng bepalend mee in het uitwerken van de planvorming. Diverse onderzoeken (milieu, fauna, archeologie et cetera) zijn al opgestart. We hopen dit jaar nog een architect te kunnen selecteren. Het PvE is in oktober gereed.

- Start bouw school OBS De Marke	In 2021 wordt gestart met de aanbesteding De Marke Roden.	 De gunning van de aanbesteding in september. Start van de bouw is gepland in oktober/november 2021. Volgens de planning wordt de oplevering voorzien in de zomer van 2022.
- Bouw school CBS De Parel	De bouw van CBS De Parel is afhankelijk van de besluitvorming over Roden Zuid en is daarom in tijd naar achteren geschoven.	 De bouw van CBS De Parel is afhankelijk van de besluitvorming over Roden Zuid en is daarom in tijd naar achteren geschoven.
- Bouw gymzaal RSG De Borgen	 Het college heeft besloten om de te ontvangen verzekeringsgelden vooralsnog op te nemen in de algemene reserve en via de route van de perspectiefnota 2022 in de begroting 2022 op te nemen dat de verzekeringsgelden worden ingezet voor de financiering van minimaal één gymaccommodatie/ beweegbox op de locatie van RSG De Borgen.	 Er wordt 1 beweegbox gerealiseerd ten Noorden van de huidige locatie van RSG De Borgen. Dit past binnen het bestemmingsplan. Opdrachtgeverschap blijft bij de gemeente in verband met de inzet van verzekeringsgelden. Voor 1 november 2023 moet de bouw gestart zijn om aanspraak te kunnen maken op de verzekeringsgelden.

13. Bouw en inrichting nieuw brengstation / nieuwe gemeentewerf

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
De aanbesteding wordt voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast wordt de ontwerpfase voorbereid en uitgevoerd.	 Project zit in de aanbestedingsfase.	 Het aanbestedingstraject zit in de afrondende fase.

14B. Wijkgericht werken

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
De aandachtspunten vanuit de eerstejaarsevaluatie worden verder uitgevoerd. Er vindt een nadere verkenning plaats voor de samenwerking met Stichting WiN. Daarnaast wordt er een nieuwe evaluatie uitgevoerd.	 De evaluatie wijkgericht werken heeft als uitkomst dat we op de goede weg zijn om de gestelde doelen te behalen. Vanuit een van de aandachtspunten van de eerstejaarsevaluatie werken we aan een nauwere samenwerking met de stichting WiN om nog dichter bij onze inwoners te staan.	 Wijkgericht werken is een continu proces.

15. Dienstverlening

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
• Eén ingang voor onze publieke dienstverlening; • Introductie service medewerkers.	 Beide stappen die voor 2021 gepland stonden in het programma “De inwoner staat op de eerste plaats” zullen niet gerealiseerd worden dit jaar door het lange besluitvormingstraject op het huisvestingsvraagstuk. Sinds dit in maart alsnog heeft plaatsgevonden gaan we volop aan de slag zodat de doelen alsnog gerealiseerd worden, hetzij in 2022.	 In het tweede trimester zijn we gestart met het maken van een plan om te komen tot één ingang voor onze publieke dienstverlening. Dit plan bestaat uit twee onderdelen; de tijdelijke situatie in onze huidige publiekshal waar de bezoekers uit het inwonersplein bijgevoegd gaan worden in 2022 totdat de nieuwe hal klaar is op de plaats van onze oude ingang. En het tweede onderdeel is het maken van een ontwerp voor die nieuwe ingang. Beide onderdelen verlopen goed maar worden zoals vermeld in de vorige rapportage niet meer in 2021 gerealiseerd.

16 A. Participatie

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
Participatiebeleid (i.s.m. gemeenteraad, als follow up Rekenkamer onderzoek)	Samen met de griffie wordt gewerkt aan een startnotitie waarin de te nemen stappen staan vermeld (samen met de raad) om te komen tot participatiebeleid.	Zowel de startnotitie als de participatieverordening zijn onderhanden en vorderen gestaag.
Participatieverordening (als onderdeel van de Omgevingswet)	Volgt nadat participatiebeleid is vastgesteld.	
Evaluatie van x aantal trajecten waar participatie onderdeel vanuit heeft gemaakt. (Om hier lering uit te kunnen trekken)	 Vindt na de zomer plaats. College en raad wijzen een drietal trajecten aan waarbij participatie wordt geëvalueerd.	 De te evalueren trajecten moeten nog worden vastgesteld.

17. Wagenpark en gemeentelijk vastgoed verduurzamen

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
Als uitwerking van de routekaart van de vastgoedportefeuille worden sporthal Peize en De Dobbe verduurzaamd.	 We hebben een routekaart voor de verduurzaming van onze eigen gebouwen opgesteld. Op basis van deze routekaart maken we jaarlijks investeringsplannen voor twee gebouwen.  Bij elke aanschaf van nieuw materieel wegen we af welke aandrijving het meest duurzaam is en geschikt is voor het gebruik van het materieel. Ook in 2021 gaan we door met verduurzamen wagenpark en machines. In het nieuwe tractie plan 2022 en verder wordt dit opnieuw uitgewerkt voor gebouwen en tractie.	 Het verduurzamingsplan van de Dobbe wordt herzien. De planning voor de Sporthal Peize loopt uit. Wordt naar verwachting volgend jaar verduurzaamd. We bekijken de mogelijkheden om toch het een en ander aan verduurzaming te realiseren binnen onze gebouwen.  De geactualiseerde tractienota ligt ter advisering bij de adviesraad duurzaamheid. Deze wordt binnenkort ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

18. Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
Het meerjarig programma Duurzaamheid wordt in 2021 opgeleverd.	 Sinds eind 2020 zijn diverse sessies geweest met collega's, adviesraad duurzaamheid en raadsleden om te bouwen aan het programma duurzaamheid. Oogst wordt nu uitgewerkt. Voorafgaand aan afronding en besluitvorming vindt een afsluitende sessie plaats met college en MT.	 Net voor de zomervakantie heeft een sessie met college en MT plaatsgevonden. Sinds half augustus staat een enquête online, waarmee we aan inwoners vragen hoe zij denken over duurzaamheid en de thema's uit het programma. In september gaan we met stakeholders het programma bespreken. Besluitvorming door college en raad staat gepland in oktober en november 2021.

21. Duurzame wijkvernieuwing

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
Een aanbesteding voor het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen (WUP's) voor Roderwolde, Norg-west en Kortland wordt afgerond. De WUP's worden in 2022 ter besluitvorming voorgelegd. Het schetsontwerp voor de openbare ruimte voor Norg-West wordt vertaald in een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Daarna worden voorbereidingen getroffen om in 2022 de plannen tot uitvoering te brengen.	 Naast Norg-west en Roderwolde is gestart in de derde Energieke Buurt: Kortland in Peize. Daarnaast is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met EC Noordseveld om de wijkaanpak gestructureerd en voortvarend op te pakken. De nog vast te stellen warmtevisie Noordenveld is leidraad voor het vervolg.	 Inmiddels is de aanbestedingsprocedure voor externe ondersteuning van de wijk bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen afgerond. Het bureau is gestart met het proces om samen met de bewoners een wijkuitvoeringsplan op te stellen. In Roderwolde zal energie worden gezet op de aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken. Deze dient voor 1 november 2021 te worden ingediend. In Norg West zijn grote stappen gezet met betrekking tot de herinrichting van de wijk. In de energieke buurt Peize Kortland is in september gestart met het proces om te komen tot een wijkuitvoeringsplan.

28.1 Dorpsvisies- en centrumplannen Norg, Peize en Nieuw-Roden

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
Dorpsvisies: Centrumplannen Norg, Peize en Nieuw-Roden: In 2021 wordt een dorpsplan voor Norg opgesteld en voor vaststelling aangeboden aan college en raad. In 2021 wordt het Dorpsplan Peize voor vaststelling aangeboden aan college en raad.	 Voor dorpsplan Norg geldt dat de diverse verenigingen/organisaties en clubs a.d.h.v. een enquête om input worden gevraagd die zal worden verwerkt in een uitvoeringsplan. Het voorstel om deze organisaties e.d. zelf een visie/plan te laten maken is niet van de grond gekomen. De diverse gehouden interviews leveren ook input voor een uitvoeringsplan voor Norg.  Stand van zaken Dorpsplan Peize. Dorpsbelangen Peize heeft het Dorpsplan Peize definitief opgeleverd en aangeboden aan het college (formele aanbieding volgt nog in de vorm van persmoment). Het Dorpsplan zal daarna voor vaststelling aangeboden worden aan college en raad. Dorpsbelangen zal aan de hand van het Dorpsplan nog een uitvoeringsagenda opstellen voor mogelijke projecten. Met Dorpsbelangen zijn wij hierover in gesprek.	 Dorpsplan Norg Op de vragenlijst voor de verenigingen/organisaties en clubs en de enquete voor inwoners is geen hoge respons gekomen. Alle input welke nu verzameld is zal wel verwerkt worden in het uitvoeringsplan voor Norg.  Dorpsplan Peize Dorpsbelangen Peize geeft uitvoering aan de uitvoeringsagenda die deel uitmaakt van het Dorpsplan. Inmiddels is binnen Dorpsbelangen de werkgroep voor de herinrichting van de Brink op actief gezet. De eerste schetsen zullen zij dit jaar nog indienen bij de gemeente.

28.2 Dorpenfonds

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
Promotie Dorpenfonds en enthousiasmeren inwoners om initiatieven aan te dragen.	 Voorbereidingen promofilmpje zijn gestart. Script is uitgewerkt. Initiatieven zijn geselecteerd.	 Voorstel om Dorpenfonds met € 250.000 af te romen is naar de raad verstuurd. In verband hiermee zal het promofilmpje niet worden vertoond.

29. Centrumontwikkeling Roden

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
De Heerestraat-noord wordt in 2021 opgeleverd. HOV Roden centrum fase 2 wordt in 2021 opgeleverd. De Westerbaan supermarktzone staat nog niet in de planning.	Van de Heerestraat/Wilhelminastraat is een (definitief) ontwerp van de herinrichting gemaakt. Van het ontwerp is een bestek gemaakt en de aanbesteding loopt momenteel (april 2021). Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in 2021 en 2022. Van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden centrum is eveneens een definitief ontwerp gemaakt. De eerste fase is ondertussen uitgevoerd (2020 – begin 2021), uitvoering van de tweede fase staat gepland in 2021 (mei – oktober 2021). De Westerbaan supermarktzone is door de ontwikkeling van de Jumbo in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft ertoe geleid dat er nu ook gewerkt wordt aan de voorbereiding van de Westerbaan voetgangerszone/parkeerplaats. Belangrijk onderdeel hiervan is de verplaatsing van de trafo van Enexis uit de voetgangerszone naar een locatie ergens op of nabij de parkeerplaats. Uitvoering van de werkzaamheden vindt waarschijnlijk eind 2021 of begin 2022 plaats. Met betrekking tot de Vrijetijdsboulevard VTB wordt voor de ontwikkeling van Deelgebied B de bestemmingsplanprocedure in april gestart. De vaststelling door de Raad wordt in beginsel in september voorzien. De aanbestedingsprocedure zal begin juni van start gaan en de gunning aan een inschrijvende partij	 De Heerestraat/Wilhelminastraat is aanbesteed en gegund. Ten opzichte van de besteksraming is de aanbesteding hoger uitgevallen (+8,5%) maar past nog binnen het budget. Hierdoor is er geen speelruimte meer binnen het budget. De Heerestraat-noord is in uitvoering. De nutswerkzaamheden kosten veel meer tijd dan gepland en de werkzaamheden lopen daardoor uit, dit heeft meerkosten tot gevolg. Er is ook vervuild puin aangetroffen wat meerkosten gevolg heeft. Voorgaande leidt ertoe dat we ook (forse) vertraging verwachten voor het overige deel van de Heerestraat en de Wilhelminastraat 2022. Momenteel wordt de planning herzien en worden de gevolgen in kaart gebracht.  HOV Roden centrum fase 2 is aanbesteed en gegund. De aanbesteding past binnen het budget maar veel ruimte is er niet. De uitvoering is eind mei 2021 gestart en wordt voor 1 december volgens planning afgerond. Er is kleine vertraging ontstaan door de nutswerkzaamheden, de meerkosten daarvan zijn nog niet bekend.

	wordt voorzien voor december van dit jaar. De realisatiefase start dan in beginsel in 2022. Ten aanzien van de Herinrichting Kanaalstraat zijn we bezig met het afronden van het schetsontwerp. Daarna volgt begin mei de consultatie bij de stakeholders (omwonenden en ondernemers Kampeerhal) wat uiteindelijk zal resulteren tot een voorontwerp (VO). Daarna zal van het ontwerp een bestek worden gemaakt plus voorbereidingen aanbesteding. Uitvoering van de werkzaamheden eind 2022. Hoek Kanaalstraat Wilhelminastraat - De gemeente is met verschillende grondeigenaren in gesprek om gronden aan te kopen. Het doel is om op de Hoek Kanaalstraat Wilhelminastraat grondgebonden woningen te realiseren. Na aankoop van de gronden zullen de ruimtelijke procedures opgestart worden. Daarna kunnen we in overleg met alle belanghebbenden een projectontwikkelaar / bouwer contracteren. 	 De Westerbaan supermarktzone is door de ontwikkeling van de Jumbo in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft ertoe geleid dat er nu ook gewerkt wordt aan de voorbereiding van de Westerbaan voetgangerszone/ parkeerplaats. Er ligt nu een voorlopig ontwerp dat met belanghebbenden wordt afgestemd. Belangrijk onderdeel hiervan is de verplaatsing van de trafo uit de voetgangerszone naar een locatie noordelijk op het parkeerterrein. Hier is ondertsussen opdracht voor gegeven. Er is nog geen complete raming gemaakt maar er zijn geen redenen om op dit moment financiele problemen te verwachten. Uitvoering van de werkzaamheden vindt waarschijnlijk eind 2021 of begin 2022 plaats en wordt afgestemd met de uitvoering van de Jumbo.  Voor de gemeentelijke kavel op de Vrijetijdsboulevard VTB is het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. De aanbestedingsprocedure zal eind september van start gaan en de gunning aan een inschrijvende partij wordt voorzien voor februari 2022. De realisatiefase start dan in beginsel in 2022. Ten behoeve van de Herinrichting Kanaalstraat zal dit najaar de consultatie (participatieproces) met de stakeholders (omwonenden en ondernemers Kampeerhal) plaatsvinden. Het resultaat is dan oplevering van een schetsontwerp (SO). Daarna zal in 2022 dit worden vertaald naar VO en DO en

		uiteindelijk een bestek worden gemaakt plus voorbereidingen aanbesteding. Uitvoering van de werkzaamheden eind 2022.  Stand van zaken voor Hoek Kanaalstraat – Wilhelminastraat is niet veranderd ten opzichte van het 1e trimester.

31. Uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken waaronder expeditie Norgerduinen

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021	Voortgang 2e trimester 2021
We gaan verder waar we gebleven waren. We focussen op het behalen van concrete resultaten, zowel in het transformatiespoor als bij het excellente spoor. De Corona-crisis zorgt en heeft gezorgd voor veel onzekerheden. Tegelijkertijd zien we dat de vakantieparken met innovatieve ideeën toch het beste hebben gemaakt van een bijzonder toeristisch seizoen. We kunnen melden dat in 2021 drie 'parkprojectplannen' zullen worden opgeleverd. Deze plannen, gemaakt door de drie deelnemers aan het REX-programma kunnen dan aan de Stuurgroep VVP worden aangeboden. Daarnaast zal het bestemmingsplan voor De Tip in procedure komen en zullen we flinke vervolgstappen zetten in zowel het excellente spoor als transformatiespoor met camping Pandarosa, Bos & Duin en Hullenrode, Drentse Vennen en Dorado.	 Specifiek willen wij melden dat vanuit de Expeditie Norgerduinen flinke stappen zijn gezet en dat er voor De Tip, samen met de eigenaren en bewoners een transformatieplan is opgesteld. Het is een van de eerste parken in Noordenveld en Drenthe, die onder de vlag van het project "Vitale Vakantieparken Drenthe" transformeert. Een ander park waar we met de eigenaar over in gesprek zijn om te komen tot transformatie is Camping Pandarosa. Wij onderzoeken de mogelijkheden hier een transformatie naar natuur te realiseren. Naast transformatie is er binnen vitale vakantieparken ook aandacht voor excelleren. Het programma Vitale Vakantieparken Drenthe wil de kopgroep excellente vakantieparken in Drenthe vergroten, samen met gedreven ondernemers. Hiervoor is het Recreatie Excellentie Programma, afgekort REX, ontwikkeld. Wij zijn trots dat drie Noordenveldse vakantieparken, te weten Vakantiepark Cnossen Leekstermeer, Camping De Norgerberg en Camping Ronostrand zich hebben aangemeld voor het REX programma.	 Voor De Tip wordt nu gewerkt aan het bestemmingsplan om het transformatieplan juridisch te borgen. Ook camping Dorado is begonnen met het opstellen van een bestemmingsplan. Het college is in gesprek met de Raad over de transformatie van camping Pandarosa naar natuur. Camping De Norgerberg heeft in juli '21 als derde Drentse camping binnen het REX programma een subsidie van €100.000 ontvangen. Cnossen heeft onlangs de plannen voor beoordeling ingediend en we verwachten ook hier een positieve respons van de Stuurgroep VVP. Verder spelen er diverse ontwikkelingen op landelijk gebied die mogelijk ook een vertaling op lokaal gebied nodig hebben, zijn we in gesprek of aan het werk op diverse Noordenveldse parken in zowel het excellente als transformatiespoor en zal binnenkort de tussentijdse evaluatie VVP Drenthe worden opgeleverd.

